

FUNDACJA "NAGLE SAMI"

Aleja Wojska Polskiego 1A

01-524 Warszawa

NIP: 5252525087

Biuro rachunkowe

**BIURO RACHUNKOWE ABG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

NIP: 5273025177

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 2022-01-01...2022-12-31

[Handwritten signature]
1/7
[Handwritten signature]

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania: 2022-01-01...2022-12-31

Data sporządzenia sprawozdania: 2023-03-24

Rodzaj sprawozdania: Jednostka OP (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SRPAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (...)

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: OP - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: OP (zł) - Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

II.1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy: FUNDACJA "NAGLE SAMI"

Siedziba: województwo mazowieckie, powiat Warszawa, gmina Żoliborz, miejscowość Warszawa

Adres: Aleja Wojska Polskiego 1A 01-524 Warszawa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 9499Z, 9004Z, 7490Z, 7220Z, 7022Z, 7021Z, 6399Z, 6312Z, 5819Z, 5814Z, 5811Z,

Identyfikator podatkowy NIP: 5252525087

Numer KRS: 0000398530

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2022-01-01...2022-12-31

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu OP ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwale amortyzuje się metodą liniową, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartość niematerialną i prawną przyjęto do użytkowania. Poprawność przyjętych okresów użytkowania i innych danych jest okresowo weryfikowana przez kierownika jednostki, co powoduje odpowiednią korektę rocznych stawek i kwot odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego miesiąca kolejnego roku obrotowego.

Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, łącznie z doliczonymi odsetkami za zwłokę w zapłacie należności i wykazuje w wartości netto, tj. pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące.

Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej. Odsetki otrzymane i należne zalicza się do przychodów z operacji finansowych.

[Handwritten signatures and initials]

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z odsetkami przypadającymi na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych. Na dzień bilansowy ujmuje się aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Przychody pieniężne z działalności statutowej są uznawane w momencie wpływu środków na konto bankowe fundacji. Przychody stanowią otrzymane środki pieniężne z tytułu dotacji i darowizn. Przychody z działalności gospodarczej rozpoznawane są z chwilą wykonania usługi. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie kont pozwalającym na wyodrębnienie kosztów zaliczanych do kosztów administracyjnych oraz na funkcjonalne ustalenie kosztów działalności statutowej według źródeł finansowania poszczególnych wydatków. Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym i równocześnie rozliczane według źródeł finansowania działalności statutowej.

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi w związku z pozyskaniem tych przychodów oraz kosztami okresu. Kalkulacja sporządzona jest według wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat.

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według Załącznika nr 6 do Ustawy o Rachunkowości.

II.8.4. Pozostałe

II.9. Informacja uszczegółwiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Handwritten signature
Handwritten signature
3/7

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer	Opis	Stan na 2022-12-31	Stan na 2021-12-31
	Aktywa		
A	+Aktywa trwałe	83 484,56	100 834,65
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 448,47
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	5 448,47
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	0,00	0,00
B.I	+Zapasy	83 484,56	95 386,18
B.II	+Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	36 063,74	27 562,18
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 420,82	67 724,00
C	+Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Pasywa	0,00	0,00
A	+Fundusz własny	83 484,56	100 834,65
A.I	+Fundusz statutowy	-4 367,40	54 607,85
A.II	+Pozostałe fundusze	2 000,00	2 000,00
A.III	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.IV	+Zysk (strata) netto	52 607,85	41 357,38
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-58 975,25	11 250,47
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	87 851,96	46 226,80
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	87 851,96	42 743,90
		0,00	3 482,90

4/7
 ogy p...
 [Signature]

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer	Opis	Za okres 2022-01-01...2022-12-31	Za okres 2021-01-01...2021-12-31
A	Przychody z działalności statutowej		
A.I	+Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 209 542,10	308 756,04
A.II	+Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	950 314,16	308 756,04
A.III	+Przychody z pozostałej działalności statutowej	259 227,94	0,00
B	Koszty działalności statutowej	0,00	0,00
B.I	+Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 089 295,61	125 192,51
B.II	+Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	829 959,09	125 192,51
B.III	+Koszty pozostałej działalności statutowej	259 336,52	0,00
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	0,00	0,00
D	Przychody z działalności gospodarczej	120 246,49	183 563,53
E	Koszty działalności gospodarczej	111 050,61	527 248,68
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	108 130,11	477 840,87
G	Koszty ogólnego zarządu	2 920,50	49 407,81
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	150 513,84	218 161,43
I	Pozostałe przychody operacyjne	-27 346,85	14 809,91
J	Pozostałe koszty operacyjne	5 035,11	2 206,71
K	Przychody finansowe	36 610,22	4 147,22
L	Koszty finansowe	0,00	156,78
M	Zysk (strata) brutto (H+I+J+K-L)	53,29	1 775,71
N	Podatek dochodowy	-58 975,25	11 250,47
O	Zysk (strata) netto (M-N)	0,00	0,00
		-58 975,25	11 250,47

FUNDACJA NAGLE SAMI



Sprawozdanie finansowe

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa

Załączony plik:



6/7
o/y me

VI. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych Z innych źródeł przychodu	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych Z innych źródeł przychodu
A.	Zysk / strata	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Agnieszka Boguszewska

A. Boguszewska
Kierownik Księgowa
Data i podpis

Biurowo Rachunkowe ABG Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 14/2, 01-230 Warszawa
tel. 22 862 67 75, NIP 5273025177
REGON: 523476261, KRS 000097431

Kierujący jednostką

30.03.2023 r.

Olga Punczewicz

Olga Punczewicz
Data i podpis Fundator

FUNDACJA NAGLE SAMI
Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa
NIP: 5252525087, REGON: 145909117
KRS: 0000398530

Monika Puch

Fundacja Nagle Sami

Dodatkowe informacje i objaśnienia
za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.

		Bieżący rok	Poprzedni rok	
1	Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo	nie występują	nie występują	
2	Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii	Bieżący rok	Poprzedni rok	
		nie występują	nie występują	
3	Uzupełniające dane o aktywach i pasywach			
3.1	Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych		Inne WNiP	
	Wartość brutto na początek okresu		-	
	Wartość brutto na koniec okresu		-	
	Skumulowana amortyzacja na początek okresu		-	
	Skumulowana amortyzacja na koniec okresu		-	
	Wartość netto na początek okresu		-	
	Wartość netto na koniec okresu		-	
3.2	Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych			
		Urządzenia techniczne i maszyn	Inne środki trwałe	Razem
	Wartość brutto na początek okresu	13 965,00	1 500,00	15 465,00
	Zwiększenia - zakup	-	-	-
	Zmniejszenia - sprzedaż	-	-	-
	Wartość brutto na koniec okresu	13 965,00	1 500,00	15 465,00
	Skumulowana amortyzacja na początek okresu	13 965,00	1 500,00	15 465,00
	Zwiększenia - amortyzacja za okres	-	-	-
	Zmniejszenia - sprzedaż	-	-	-
	Skumulowana amortyzacja na koniec okresu	13 965,00	1 500,00	15 465,00
	Wartość netto na początek okresu			
	Wartość netto na koniec okresu			
3.3	Należności krótkoterminowe	Bieżący rok	Poprzedni rok	
	Stan należności brutto na dzień bilansowy	36 063,74	27 662,18	
	Należności krótkoterminowe netto	36 063,74	27 662,18	
3.4	Fundusz statutowy			

Fundacja zgodnie ze Statutem posiada fundusz statutowy w wysokości 2000 zł.

W
oyi pui

3.5 Wynik finansowy netto roku obrotowego

Strata netto za rok bieżący zostanie pokryta z planowanych zysków wypracowanych w kolejnych latach.

3.6 Zobowiązania krótkoterminowe

o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:
- w okresie do 1 roku

	Bieżący rok	Poprzedni rok
Razem zobowiązania krótkoterminowe:	87 851,96	42 743,90
	87 851,96	42 743,90

3.7 Rozliczenia międzyokresowe bierne

pozostałe

	Bieżący rok	Poprzedni rok
Razem rozliczenia międzyokresowe bierne:	-	3 482,90
	-	3 482,90

4 Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

	Bieżący rok	Poprzedni rok
Darowizny od osób fizycznych	83 241,38	177 896,24
Darowizny od osób prawnych	202 871,93	130 859,80
Przychody z 1%	11 575,00	-
Przychody z projektów - Action contre Faim	544 003,85	-
Przychody z projektów - Mercy Corps	108 622,00	-

Przychody z działalności odpłatnej

	Bieżący rok	Poprzedni rok
Terapie	259 227,94	-
Przychody z działalności gospodarczej	111 050,61	527 248,68
Przychody z operacji finansowych	-	156,78
Pozostałe przychody operacyjne	5 035,11	2 206,71
Razem przychody:	1 325 627,82	838 368,21

5 Informacje o strukturze poniesionych kosztów

	Bieżący rok	Poprzedni rok
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej		
koszty bieżącej działalności statutowej nieodpłatnej	169 990,60	129 192,51
koszty finansowane z 1%	510,00	-
koszty projektów	659 458,49	-
koszty działalności statutowej odpłatnej		
koszty działalności gospodarczej	259 336,52	-
koszty administracyjne	108 130,11	477 840,87
Razem koszty:	1 505 135,84	218 161,43
	1 347 939,56	825 194,81

6 Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Bieżący rok	Poprzedni rok
nie występują	nie występują

7 Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

	Bieżący rok	Poprzedni rok
Przychody z 1%	11 575,00	-
Koszty finansowane z 1% - działalność statutowa Fundacji	-	-

[Handwritten signatures and initials]

8 **Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki**

Bieżący rok Poprzedni rok

nie występują nie występują



oye puz